

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-023

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凡拓数创	股票代码	301313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段一龙	邓惠琳	
办公地址	广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）	广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）	
传真	020-23300788	020-23300788	
电话	020-23300788	020-23300788	
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

广州凡拓数字创意科技股份有限公司成立于 2002 年，历经三次技术跨越，正逐渐从一家“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商蜕变成一家拥有自主可控核心技术能力的 AI 人工智能、3D 数字孪生企业，提供国内领先的 AI、3D 数智产品、技术服务与一体化解决方案，在智慧城市、智能制造、数智文化、水利水务、能源等行业领域成功落地一系列数智标杆，赋能千行百业高质量发展。公司的主要产品及服务具体如下：

1、3D 可视化产品及服务

（1）静态数字创意服务

静态数字创意服务，即利用计算机图形图像制作和处理技术，根据客户提供的平面图或结构图，通过电脑三维仿真软件模拟真实环境，将创意构思三维化、仿真化，为客户提供三维效果图等图像及设计服务。目前，公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。



东莞滨海湾新区威远岛重点地段城市设计



广州海丝城规划设计国际大师邀请赛项目

（2）动态数字创意服务

动态数字创意服务，即用 3D 可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等，为客户提供三维影片（如三维高清宣传片、影视动画及广告等）及数字互动软件（如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字多媒体交互系统、立体（全息）成像系统、应用软件开发等）。公司以持续的创新动力，不断提高 3D 可视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力，助力 3D 数字新体验。



格力海岸项目商业地产三维片



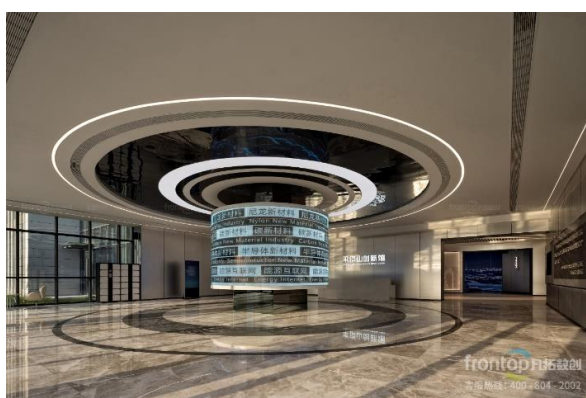
联塑 38 周年庆创意片

2、数字一体化综合服务

数字一体化综合服务，即数字展馆服务。主要通过 3D 可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合，提供以展示策划、总体设计、3D 数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务，具体包括：①博物馆，含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等；②城市馆：规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等；③企业馆等。



佳都未来之城·大湾区元宇宙创新示范中心



平顶山创新馆

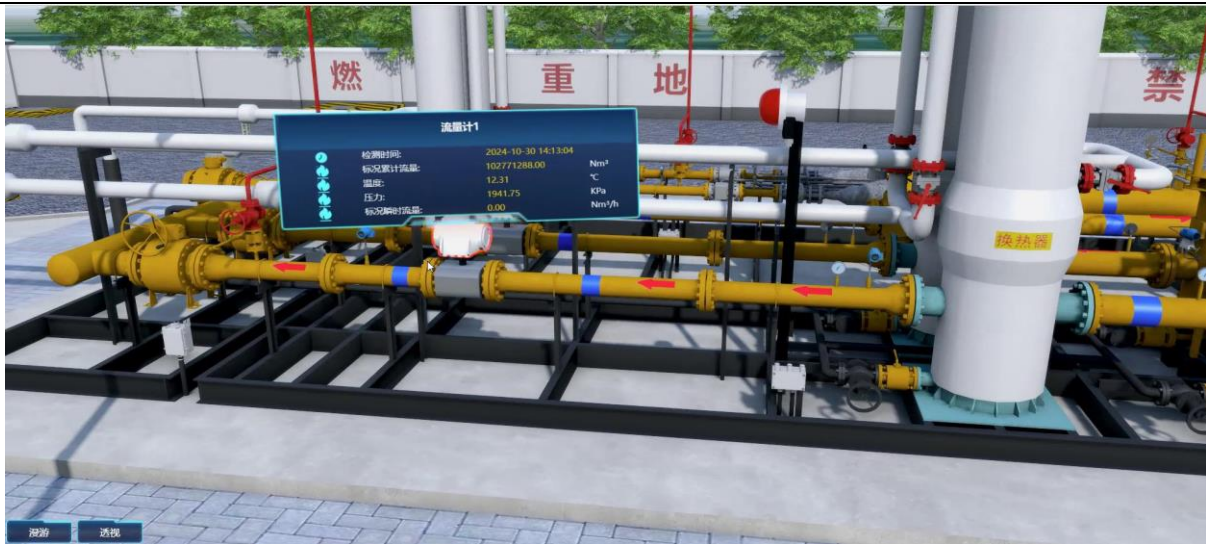
3、AI 3D 数字孪生产品及解决方案

(1) AI 3D 数字孪生软件产品

AI 3D 数字孪生软件产品，即以 AI 技术、3D 数字孪生技术、实景渲染技术、感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术、行业 AI 小模型搭建技术等为依托，融合 GIS、BIM、CIM 等技术，为客户提供行业（工业、水利水务、能源电力、交通环保等）软件产品服务，包括智慧水利数字孪生管理平台、智慧水务厂网数字孪生平台、电力厂网数字孪生平台、数字孪生工厂管理平台、智慧城市大数据 3D 可视化平台、云虚拟展馆、数字孪生虚拟人、知识图谱等软件类、数字化及信息化产品。



某知名能源、化工上市企业数字孪生可视化运营管理平台



西南地区某燃气场站打造数字孪生可视化监控平台

(2) AI 3D 数字孪生一体化解决方案

AI 3D 数字孪生一体化解决方案，即以 AI 技术、3D 数字孪生技术为核心的系统集成服务。为行业级和政府级客户提供以数字孪生平台、数据底座、AI 算法模型、IOT 物联设备（传感器、智能终端、机器人等）为一体的数字化、信息化、智能化转型服务，助力行业客户（工业、水利水务、能源电力、交通环保等）实现降本增效、节能减排、安全预测、提质创新等建设目标，包括信息化系统集成服务、物联传感设备销售、软硬件集成服务、AI 孪生馆、数字孪生指挥调度中心建设等。



华南理工大学打造智慧校园数字孪生 IOC 平台



某新能源汽车“三电”核心供应商智慧工厂数字孪生智慧能源管理平台

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,389,517,560.72	1,498,314,318.44	-7.26%	1,458,698,174.73
归属于上市公司股东的净资产	810,006,472.27	1,036,444,617.11	-21.85%	1,045,811,352.21
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	365,044,892.80	575,678,529.52	-36.59%	609,404,151.81
归属于上市公司股东的净利润	-187,438,676.90	10,502,182.59	-1,884.76%	18,270,318.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,694,139.87	584,207.70	-32,912.67%	12,841,111.31
经营活动产生的现金流量净额	-94,811,490.33	19,311,963.89	-590.95%	6,008,993.45
基本每股收益（元/股）	-1.79	0.10	-1,890.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-1.79	0.10	-1,890.00%	0.22
加权平均净资产收益率	-20.50%	1.01%	-21.51%	2.95%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,029,788.66	131,767,671.05	35,737,129.35	121,510,303.74
归属于上市公司股东的净利润	-36,580,065.05	-33,432,550.04	-57,135,597.90	-60,290,463.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,637,521.70	-36,566,022.78	-58,958,466.40	-57,532,128.99
经营活动产生的现金流量净额	-69,505,568.37	-38,371,958.96	-23,427,543.71	36,493,580.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
伍穗颖	境内自然人	26.69%	27,938,760.00	27,938,760.00	质押				5,000,000.00
广州津土投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.53%	3,698,000.00	3,698,000.00	不适用				0.00
#徐瑞倩	境内自然人	2.82%	2,950,700.00	0.00	不适用				0.00
#赵立乾	境内自然人	2.66%	2,780,394.00	0.00	不适用				0.00
王筠	境内自然人	1.60%	1,672,720.00	1,672,720.00	不适用				0.00
柯茂旭	境内自然人	1.54%	1,611,000.00	1,208,250.00	不适用				0.00
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业	境内非国有法人	1.42%	1,487,580.00	0.00	不适用				0.00

(有限合伙)						
李天兵	境内自然人	1.22%	1,282,006.00	0.00	不适用	0.00
张昱	境内自然人	0.69%	720,000.00	540,000.00	不适用	0.00
刘粉丹	境内自然人	0.69%	680,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖 100%控制的企业。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

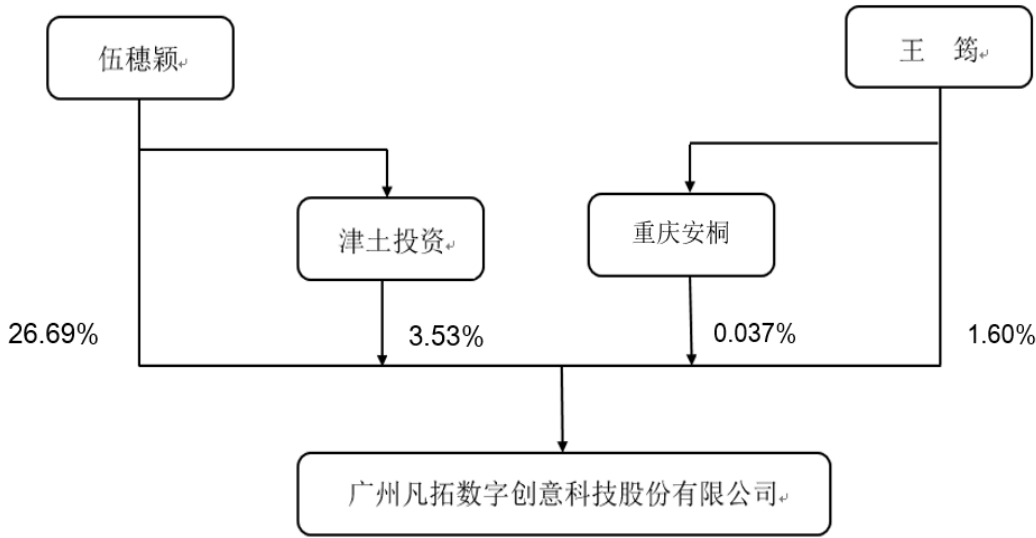
☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：该关系图为截至本报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图，王筠女士通过重庆市安桐企业管理合伙企业(有限合伙)持有的 0.037%股份已于 2025 年 1 月 20 日通过非交易过户划转至本人名下，重庆市安桐企业管理合伙企业(有限合伙)已于 2025 年 2 月 11 日完成注销。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 股权激励事项

报告期内，公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）变更公司注册资本的事项

报告期内，公司于 2024 年 1 月 26 日完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予登记工作，本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为 2,360,000 股。完成登记后，公司总股本由 102,333,400 股增加至 104,693,400 股，公司注册资本由 102,333,400 元变更至 104,693,400 元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。

本次公司注册资本已变更完成。

（三）2023 年年度权益分派实施事项

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案；2024 年 5 月 24 日，公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》，2023 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 527,300 股，即 104,166,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.500626 元（含税），共计派发现金 15,631,435.79 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 30 日，除权除息日为：2024 年 5 月 31 日。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露相关公告。

（四）收购控股子公司少数股东 30%股权的事项

报告期内，公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司 70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的议案》，公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议，以自有资金收购其持有的武汉凡拓 30%股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的公告》（公告编号：2024-035）。

本次股权收购已完成，武汉凡拓成为公司全资子公司，工商变更流程已完成。

（五）对外投资设立全资子公司的事项

报告期内，为了能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金，提高资金的使用效率，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾全科技有限公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）。

本次设立全资子公司的事项已完成。

（六）以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的事项

报告期内，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权，并签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第 VYMQD0485 号）的《资产评估报告》，截止 2024 年 3 月 31 日，中工水务的股东全部权益价值为 7,978.34 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 7,900 万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-069）。

本次公司收购中工水务 100%的股权事项已完成全部收购款的支付，并完成了工商变更登记手续，取得广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》，自 2024 年 7 月开始，中工水务将纳入公司合并报表范围内。

（七）关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的事项

报告期内，公司于 2024 年 8 月 29 日，召开第四届董事会第七次会议及审议了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》，同意公司以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司注册资本不超过 10,000 万元人民币。

同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司 100%股权无偿划转给公司全资子公司广东凡拓智水科技有限公司。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2024-087）。

本次设立全资子公司的事项及股权划转事项已完成。